

证券代码： 605258

证券简称： 协和电子

公告编号： 2021-026

江苏协和电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为：15,790,000 股
- 本次限售股上市流通日期为：2021 年 12 月 3 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可字[2020]2257 号）的核准，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A）股 22,000,000 股，并于 2020 年 12 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公司总股本为 88,000,000 股，其中有限售条件流通股 66,000,000 股，无限售条件流通股 22,000,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及 15 名股东共计 15,790,000 股，分别为王桥彬、曹良良、常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“清源创投”）、王强、邵赛荣、常州高正久益创业投资中心（有限合伙）（以下简称“久益创投”）、张静、常德中科现代农业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中科农投”）、孟俊、扶菊兰、丁伯兴、丁荣良、许晨坪、诸珍艳、张琳。上述股东锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分有限售条件流通股将于 2021 年 12 月 3 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行完成后，公司总股本为 88,000,000 股，其中有限售条件流通股 66,000,000 股，无限售条件流通股 22,000,000 股。

本次限售股形成后至今公司股本数量未有变化，截至本公告发布之日，公

司总股本为 88,000,000 股，其中有限售条件流通股 66,000,000 股，无限售条件流通股 22,000,000 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，本次限售股上市流通的有关股东承诺具体如下：

1、公司股东清源创投、久益创投、中科农投、王强、邵赛荣、张静、孟俊、丁伯兴、许晨坪、丁荣良、诸珍艳、张琳、扶菊兰承诺

(1) 自本次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在本次公开发行前直接及/或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 因公司进行权益分派等导致本承诺人直接及/或间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。

(3) 如监管机构对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本承诺人将按照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的相关法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。

(4) 本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。

2、公司股东王桥彬、曹良良承诺

(1) 自本次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在本次公开发行前直接及/或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 本承诺人直接及/或间接所持公司股份在上述承诺期限届满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司在证券交易所上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本承诺人持有的公司公开发行股份前已发行的股份的锁定期将自动延长 6 个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。本条承诺不因本承诺人职务变更、

离职等原因而放弃履行。

(3) 上述承诺的股份锁定期限届满后，在本承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间内，每年转让公司股份不超过本承诺人直接及/或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内不转让本承诺人持有的公司股份。

(4) 因公司进行权益分派等导致本承诺人直接及/或间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。

(5) 如监管机构对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本承诺人将按照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的相关法律法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。

(6) 本承诺人将遵守上述股份锁定承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。

截至本公告日，本次申请解除限售的股东严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

截至本核查意见出具之日，协和电子本次申请解除限售股份的持有人履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

综上所述，保荐机构对协和电子本次限售股份解禁上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 15,790,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 3 日；

本次限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	王桥彬	5,270,000	5.99%	5,270,000	0
2	曹良良	4,520,000	5.14%	4,520,000	0
3	常州清源创新创业投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	2.27%	2,000,000	0
4	王强	750,000	0.85%	750,000	0
5	邵赛荣	500,000	0.57%	500,000	0
6	常州高正久益创业投资中心(有限合伙)	500,000	0.57%	500,000	0
7	张静	410,000	0.47%	410,000	0
8	常德中科现代农业投资管理中心(有限合伙)	400,000	0.45%	400,000	0
9	孟俊	260,000	0.30%	260,000	0
10	扶菊兰	250,000	0.27%	250,000	0
11	丁伯兴	230,000	0.26%	230,000	0
12	丁荣良	200,000	0.23%	200,000	0
13	许晨坪	200,000	0.23%	200,000	0
14	诸珍艳	150,000	0.17%	150,000	0
15	张琳	150,000	0.17%	150,000	0
合计		15,790,000	17.94%	15,790,000	0

六、股本变动结构表

单位：股

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、境内自然人持有股份	59,500,000	-12,890,000	46,610,000
	2、其他	6,500,000	-2,900,000	3,600,000
	有限售条件的流通股份合计	66,000,000	-15,790,000	50,210,000
无限售条件的流通股份	A股	22,000,000	15,790,000	37,790,000
	无限售条件的流通股份合计	22,000,000	15,790,000	37,790,000
股份总额		88,000,000	0	88,000,000

七、上网公告附件

《民生证券股份有限公司关于江苏协和电子股份有限公司首次公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2021年11月29日